SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura** Exercício: **2024** Área: **Saúde**

Tipo de Concessão: **Termo de Fomento 006/F-2023** Objeto: **Raio-X/Doppler**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **Restos a Pagar**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento - remanescente 2023	R$ 75,79
Liberação de parcela na data de 16/01/2024	R$ 511,34
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 1,27
Depósito de recursos próprios no período	R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R$ 588,40

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 588,40
Despesas próprias no período	R$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 0,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR - competência 2023

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/12/23	holerite pt	Andréia Apda. Stromielo	folha de pgto - dezembro/2023	588,40	transf	23/01/24
				588,40		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
				0,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros serviços

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
				0,00		

Data: 30/01/24

RH = 588,40

MC = 0,00

PS = 0,00

588,40

Roberto Gregório do Prado

Presidente